

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE MARZO DE 2023

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAI	INGRESADO	% de EJEC.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	'0203	'0203			'0224	'0217		
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	4.596.677.498,00	4.596.677.498,00	0,00	0,00	1.306.962.478,95	28,43%	3.289.715.019,05	71,57%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490.200.000,00	490.200.000,00	0,00	0,00	3.214.258,00	0,66%	486.985.742,00	99,34%
TOTAL DE INGRESOS	5.086.877.498,00	5.086.877.498,00	0,00	0,00	1.310.176.736,95	0,26	3.776.700.761,05	74,24%
PRESUPUESTO DE GASTOS					PAGADO			
GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	'0360	'0370		'0331	
SUELDO BASICO	1.178.644.746,00	1.178.644.746,00	0,00	0,00	285.958.950,00	24,26%	892.685.796,00	75,74%
PRIMA DE SERVICIOS	51.974.962,00	51.974.962,00	0,00	13.917.260,00	0,00	26,78%	38.057.702,00	73,22%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	34.377.138,00	34.377.138,00	0,00	18.027.188,00	10.158.183,00	81,99%	6.191.767,00	18,01%
PRIMA DE NAVIDAD	113.794.609,00	113.794.609,00	0,00	28.039.308,00	0,00	24,64%	85.755.301,00	75,36%
PRIMA DE VACACIONES	57.985.275,00	57.985.275,00	0,00	29.008.346,00	15.689.219,00	77,08%	13.287.710,00	22,92%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.553.184,00	42.553.184,00	0,00	23.044.114,00	13.024.470,00	84,76%	6.484.600,00	15,24%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	150.669.008,00	150.669.008,00	0,00	12.109.642,00	25.433.145,00	24,92%	113.126.221,00	75,08%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	106.723.880,00	106.723.880,00	0,00	8.577.942,00	18.015.845,00	24,92%	80.130.093,00	75,08%
INTERESES A LAS CESANTIAS	10.226.445,00	10.226.445,00	0,00	2.419.725,00	0,00	23,66%	7.806.720,00	76,34%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	55.629.536,00	55.629.536,00	0,00	4.432.500,00	9.033.600,00	24,21%	42.163.436,00	75,79%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	6.554.102,00	6.554.102,00	0,00	578.000,00	1.177.100,00	26,78%	4.799.002,00	73,22%
APORTES AL I.C.B.F	41.722.152,00	41.722.152,00	0,00	3.324.200,00	6.775.800,00	24,21%	31.622.152,00	75,79%
APORTES AL SENA	27.814.768,00	27.814.768,00	0,00	2.216.400,00	4.517.100,00	24,21%	21.081.268,00	75,79%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.203.105,00	25.203.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.203.105,00	100,00%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	6.548.026,00	6.548.026,00	0,00	3.446.768,00	1.934.892,00	82,19%	1.166.366,00	17,81%
HONORARIOS PROFESIONALES	787.965.598,00	787.965.598,00	5.416.232,00	108.827.525,00	133.800.000,00	30,79%	539.921.841,00	68,52%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	173.800.000,00	173.800.000,00	3.660.000,00	21.543.332,00	23.800.000,00	26,09%	124.796.668,00	71,80%
SUB TOTAL	2.872.186.534,00	2.872.186.534,00	9.076.232,00	279.512.250,00	549.318.304,00	28,86%	2.034.279.748,00	70,83%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	4.001.544,00	16,01%	20.998.456,00	83,99%
BIENESTAR SOCIAL	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88.200.000,00	100,00%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.435.000,00	100,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35.000.000,00	100,00%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,PIEZAS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	9,53%	40.710.000,00	90,47%
EVENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	14.711.100,00	138.900,00	74,25%	5.150.000,00	25,75%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00	27.104.497,00	5.788.774,00	17.974.273,00	714.253,00	68,95%	2.627.197,00	9,69%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	17.086.003,00	11.800.503,00	5.084.500,00	201.000,00	30,93%	0,00	0,00%
LICENCIAS DE SOFTWARE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	13,75%	10.350.000,00	86,25%
COMPRA DE TINTA Y TONER	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	2.731.000,00	19.000,00	39,29%	4.250.000,00	60,71%
SERVICIOS PUBLICOS	89.990.250,00	89.990.250,00	0,00	90.700,38	31.881.934,62	35,53%	58.017.615,00	64,47%
GASTOS IMPREVISTOS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	3.847.501,00	2.499,00	87,30%	560.000,00	12,70%
POLIZAS DE SEGUROS	369.600.000,00	369.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	369.600.000,00	100,00%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110.000.000,00	100,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	71.985.400,00	7.198.600,00	95,12%	4.066.000,00	4,88%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.703.000,00	357.000,00	12,65%	34.940.000,00	87,35%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	27.000.000,00	27.000.000,00	13.703.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.297.000,00	49,25%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	7.364.953,00	1.380.047,00	24,99%	26.255.000,00	75,01%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	15.099.200,00	1.073.000,00	26,25%	45.427.800,00	73,75%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRICO)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	58,24%	3.550.000,00	41,76%
IMPUESTO PREDIAL	139.968.000,00	145.777.500,00	0,00	0,00	145.777.500,00	100,00%	0,00	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.403.953.250,00	1.403.953.250,00	31.292.277,00	184.481.627,38	192.745.277,62	27%	995.434.068,00	70,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	213.553.714,00	213.553.714,00	0,00	45.100.797,00	0,00	21,12%	168.452.917,00	78,88%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	215.737.714,00	215.737.714,00	0,00	45.100.797,00	2.184.000,00	21,92%	168.452.917,00	78,08%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	540.988.494,33	98,36%	9.011.505,67	1,64%
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	40,00%	9.000.000,00	60,00%
SUBTOTAL	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	-	546.988.494,33	96,81%	18.011.505,67	3,19%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
CONCILIACIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.086.877.498,00	5.086.877.498,00	40.368.509,00	509.094.674,38	1.291.236.075,95	1,74	3.246.178.238,67	3,23

Cuadro a Marzo 31 de 2023

ORIGINAL FIRMADO

JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
Coordinadora Financiera y Administrativa (E)

Elaboró: Edilma Cuellar Giraldo - Asesora Área Financiera y Admiva